

公司代码：688577

公司简称：浙海德曼



浙江海德曼智能装备股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,098,814,054.82	1,048,060,187.74	4.84
归属于上市公司股东的净资产	780,761,430.33	765,735,427.89	1.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,221,421.49	24,138,953.80	-74.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	113,530,293.96	46,100,008.65	146.27
归属于上市公司股东的净利润	15,410,707.47	1,306,818.95	1,079.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,202,905.50	492,472.22	2,784
加权平均净资产收益率(%)	1.99	0.39	增加 1.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.03	866.67
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.03	866.67

研发投入占营业收入的比例 (%)	5.05	8.32	减少 3.27 个百分点
------------------	------	------	--------------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,524.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	391,253.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,064,623.52	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,889.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,371.20	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-213,032.67	
合计	1,207,801.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	3391						
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高长泉	12,976,733	24.04	12,976,733	0	无	0	境内自然人
高兆春	9,335,895	17.30	9,335,895	0	无	0	境内自然人
郭秀华	6,604,280	12.24	6,604,280	0	无	0	境内自然人
玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	6.48	3,500,000	0	无	0	境内非国有法人
台州市创业投资有限公司	2,234,000	4.14	2,234,000	0	无	0	国有法人
玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375	4.04	2,178,375	0	无	0	境内非国有法人

叶茂杨	1,618,867	3.00	1,618,867	0	无	0	境内自然人
高雅萍	1,601,049	2.97	0	0	无	0	境内自然人
南华基金—招商证券—南华基金鑫升1号集合资产管理计划	1,483,768	2.75	0	0	无	0	其他
沈祥龙	1,317,158	2.44	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
高雅萍	1,601,049		人民币普通股	1,601,049			
南华基金—招商证券—南华基金鑫升1号集合资产管理计划	1,483,768		人民币普通股	1,483,768			
沈祥龙	1,317,158		人民币普通股	1,317,158			
蒋仕波	931,885		人民币普通股	931,885			
周建国	360,119		人民币普通股	360,119			
彭洪涛	127,777		人民币普通股	127,777			
余笃定	123,411		人民币普通股	123,411			
许周四	92,449		人民币普通股	92,449			
徐群伟	84,067		人民币普通股	84,067			
张爱英	80,000		人民币普通股	80,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲 35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴 36.455%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	上年期末余额	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	73,341,039.03	220,872,711.80	-66.79	系用闲置资金购买理财产品所致
交易性金融资产	226,000,000.00	103,000,000.00	119.42	系用闲置资金购买理财产品所致
应收款项融资	49,307,253.97	36,954,173.37	33.43	系收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	5,059,562.19	3,794,709.85	33.33	预付的展会等费用款增加所致
其他流动资产	3,172,610.03	1,909,890.70	66.11	系待抵扣进项税额增加所致
长期待摊费用	3,496,152.38	2,250,614.96	55.34	系零星建筑物的装修费用增加所致
其他非流动资产	56,973,635.63	31,339,777.61	81.79	预付的募投项目设备款增加所致
合同负债	66,196,450.23	45,285,708.11	46.18	订单增加,收到的预收款增加
应付职工薪酬	8,576,321.98	20,775,765.22	-58.72	去年计提的奖金在1月份已支付
其他应付款	398,268.83	1,095,183.24	-63.63	年末的费用款在1月份已支付
一年内到期的非流动负债	150,986.48	655,797.26	-76.98	支付的融资租赁设备款减少
其他流动负债	8,441,477.73	3,331,972.01	153.55	预收款增加所对应的销项税额增加
递延收益	37,682,565.04	26,250,412.77	43.55	收到的以资产相关的政府补助增加
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	113,530,293.96	46,100,008.65	146.57	订单交付及验收增加
营业成本	72,860,634.06	31,034,426.35	134.77	销售收入增加带来的成本结转同步增加
销售费用	9,447,514.58	4,768,400.02	98.13	订单增加带来的职工薪酬、运费、展会等费用增加
管理费用	7,816,248.58	4,223,501.74	85.07	职工薪酬、培训费及招待费增加
研发费用	5,734,686.67	3,834,809.28	49.54	新产品研发增加投入

2021 年第一季度报告

财务费用	-397,874.57	705,574.44	-156.39	存款利息增加所致
其他收益	1,612,915.26	1,165,872.04	38.34	政府补助增加所致
投资收益	1,372,623.52	-307,241.24	546.76	闲置资金购买理财取得的收益增加
信用减值损失	-2,104,084.47	-152,167.90	1282.74	应收账款增加,计提的坏帐准备增加
资产减值损失	55,021.80	-957.26	5847.84	合同资产增加,计提的减值增加
营业利润	18,339,854.38	1,744,568.65	951.25	销售收入增加的利润同比增加
利润总额	18,159,125.19	1,558,683.93	1065.03	销售收入增加的利润同比增加
所得税费用	2,748,417.72	251,864.98	991.23	收入增加计提的所得税
净利润	15,410,707.47	1,306,818.95	1079.25	销售收入增加的利润同比增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	原因说明
收到的税费返还	1,075,405.55	291,189.75	269.31	收到的软件退税款增加
收到的其他与经营活动有关的现金	13,762,095.44	10,462,635.17	31.54	收到的政府补助增加
支付给职工以及为职工支付的现金	33,827,123.27	23,118,101.08	46.32	企业效益提升,支付的职工薪酬增加
支付的其他与经营活动有关的现金	11,361,638.22	7,095,058.90	60.13	销售增加,支付的运费、展会及招待费增加
取得投资收益所收到的现金	308,000.00	4,860.00	6237.45	收到的永兴村镇银行分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,374,528.98	2,105,086.80	1390.41	募投项目购置设备增加
取得借款所收到的现金	0.00	52,406,252.72	/	资金充裕,贷款减少
偿还债务所支付的现金	0.00	65,800,000.00	/	资金充裕,贷款减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	705,396.84	/	贷款减少,利息支付减少

支付的其他与筹资活动有关的现金	536,902.28	916,628.09	-41.43	融资租赁金额减少
-----------------	------------	------------	--------	----------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江海德曼智能装备股份有限公司
法定代表人	高长泉
日期	2021年4月23日